

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	727,539,585	727,555,879	△16,294
		受取利息配当金収入	140,831	169,837	△29,006
		その他の収入	2,424,600	2,412,572	12,028
		事業活動収入計(1)	730,105,016	730,138,288	△33,272
	支 出	人件費支出	598,800,558	596,833,635	1,966,923
		事業費支出	70,685,358	69,728,989	956,369
		事務費支出	38,847,036	38,333,029	514,007
		支払利息支出	461,161	465,911	△4,750
		事業活動支出計(2)	708,794,113	705,361,564	3,432,549
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,310,903	24,776,724	△3,465,821	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,212,000	7,212,000	
		固定資産取得支出	7,195,920	7,165,657	30,263
	出				
		施設整備等支出計(5)	14,407,920	14,377,657	30,263
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,407,920	△14,377,657	△30,263	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,820,000	7,820,000	
		その他の活動による収入計(7)	7,820,000	7,820,000	
	支 出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,820,000	2,820,000		
予備費支出(10)		3,418,076	—	3,418,076	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,304,907	13,219,067	△6,914,160	
前期末支払資金残高(12)			85,452,855	85,452,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)			91,757,762	98,671,922	△6,914,160